ASEGURADORA ANCÓN



Sistema Web de Corredores

MANUAL DE USUARIO

CORREDOR



Versión 0.05

Índice

1. Entrada al Sistema

1. Se selecciona la opción "Servicios en Línea" del menú principal de la página web de Aseguradora ANCON –www.asegurancon.com- y luego "ANCON ONLINE".



Del menú principal se debe seleccionar el botón de consulta corredores para ir a la página de inicio de sesión.



2. Inicio de Sesión

Se debe introducir el usuario y contraseña correctamente y luego presionar el botón "Enviar" para acceder a la ventana de Inicio.

****** Al iniciar sesión por primera vez, el sistema obliga al corredor a cambiar su password.

** En la parte de abajo, existe un icono (Ayuda/Help), donde podrá visualizar más a fondo el funcionamiento del sistema.

** Link Ir a la Página Principal: Retornará al usuario a www.asegurancon.com



3. Comisiones

Se debe escoger el rango de las fechas a consultar, por medio de los botones de calendario y luego se presiona el botón “Buscar”, donde se mostrará el listado de todas las comisiones pagadas al corredor. Los datos a mostrar son:

- # Póliza
- Nombre de Cliente
- No. Recibo
- Fecha de Recibo
- Monto
- Prima
- % de Participación
- % de Comisión
- Comisión
- Fecha Pagada
- Tipo de Pago
- Número del tipo de pago (Cheque o ACH).

Las comisiones pagadas cuentan con la opción de exportar a Excel.

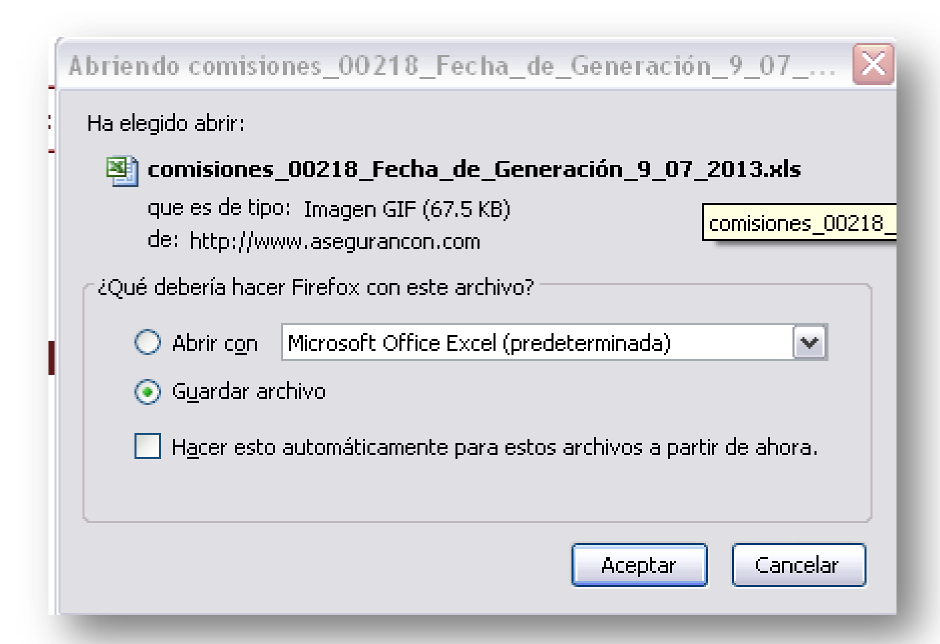


Exportar Resultados a un Archivo Excel

# Póliza	Nombre de Cliente	No. Recibo	F. Recibo	Monto	Prima	% Partic.	% Comis.	Comisión	F. Pagado	Tipo Pago	Número
0212-01428-01	Guadalupe Del Carmen Caicedo Moreno	875227	17/04/2013	30.00	28.30	100.00	20.00	5.66	24/04/2013	ACH	900
0213-00899-01	Martinez Y Martinez Building Panama, S.A.	875227	17/04/2013	64.41	60.76	100.00	20.00	12.15	24/04/2013	ACH	900
0213-01090-01	Orfa Dayira Triana Vargas	875227	17/04/2013	361.74	341.26	100.00	20.00	68.25	24/04/2013	ACH	900
0608-00082-01	Fundacion Avifauna Eugene Eisenmann	875227	17/04/2013	42.00	40.00	100.00	20.00	8.00	24/04/2013	ACH	900
0608-00180-01	Seguridad Metropolitana De Panamá, S.A.	875227	17/04/2013	200.00	190.48	100.00	20.00	38.10	24/04/2013	ACH	900
0813-00295-01	Alpha Telecom, S.A.	875227	17/04/2013	52.50	50.00	100.00	7.50	3.75	24/04/2013	ACH	900
1611-00342-01	Seguridad Metropolitana De Panamá, S.A.	875227	17/04/2013	300.00	285.71	100.00	20.00	57.14	24/04/2013	ACH	900
1811-00302-01	Bernardo Enrique Diaz Amador	875227	17/04/2013	403.12	383.92	100.00	10.00	38.39	24/04/2013	ACH	900
0306-00201-01	Boa Surfboards, S. A.	045-31276	17/04/2013	1053.99	1003.80	100.00	20.00	200.76	24/04/2013	ACH	900
0107-00064-01	Boa Surfboards, S. A.	045-31275	17/04/2013	52.50	50.00	100.00	25.00	12.50	24/04/2013	ACH	900
1810-01588-01	Blanca Eneida Coronado Arauz	021-37377	17/04/2013	258.30	246.00	100.00	10.00	24.60	24/04/2013	ACH	900
0208-30023-64	Nancy Maria Fernandez	045-31261	17/04/2013	57.28	54.04	100.00	20.00	10.81	24/04/2013	ACH	900
1811-01267-01	Ancon Expeditions Of Panama, Inc	045-31264	17/04/2013	106.30	101.24	100.00	10.00	10.12	24/04/2013	ACH	900
1811-01268-01	Ancon Expeditions Of Panama, Inc	045-31265	17/04/2013	91.11	86.77	100.00	10.00	8.68	24/04/2013	ACH	900
1811-01301-01	Hernan Luis Arauz Torres	045-31266	17/04/2013	130.60	124.38	100.00	10.00	12.44	24/04/2013	ACH	900

Exportar Resultados a un Archivo Excel

Al seleccionar el link de Exporta resultados a un archivo Excel se presentará un mensaje "Cargando reporte..." por favor espere. Y luego le presenta la siguiente pantalla para descargar el archivo en (Excel).



4. Bonificaciones

Se debe escoger el rango de las fechas a consultar, por medio de los botones de calendario y luego se presiona el botón “Buscar”, donde se mostrará el listado de todas las bonificaciones de cobranza que tiene el corredor en el rango especificado. Los datos a mostrar son:

- # Póliza
- Nombre del Cliente
- No. Recibo
- Fecha de Recibo
- Monto
- Prima
- % de Participación
- % de Comisión
- Comisión
- Fecha Pagada
- Tipo de Pago
- Número del tipo de pago (Cheque o ACH)

Bonificaciones de Cobranza

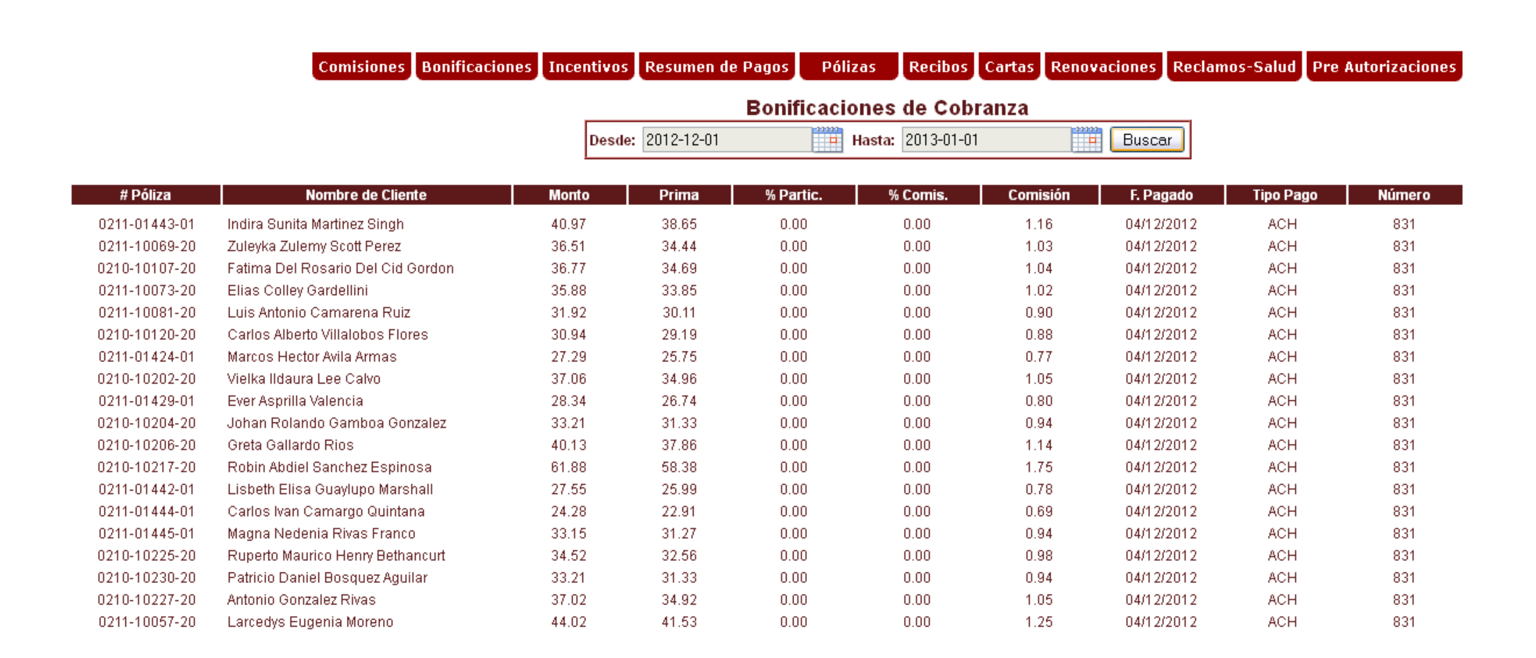


# Póliza	Nombre de Cliente	No. Recibo	F. Recibo	Monto	Prima	% Partic.	% Comis.	Comisión	F. Pagado	Tipo Pago	Número
0203-02975-01	Temistocles Raul Rodriguez Lu			45.00	42.45	0.00	0.00	0.85	09/02/2009	ACH	253
0207-02181-01	Rubiela Galindo Aldana			31.27	29.50	0.00	0.00	0.89	09/02/2009	ACH	253
0207-02224-01	Mario Alberto Almanza Moore			45.00	42.45	0.00	0.00	0.85	09/02/2009	ACH	253
0207-02265-01	Carmen Cecilia Rivera Montenegro			55.96	52.79	0.00	0.00	1.06	09/02/2009	ACH	253
0207-02277-01	Carmen Violeta Herrera De Mitre			100.00	94.34	0.00	0.00	1.89	09/02/2009	ACH	253
0207-02223-01	Guillermo Elias Martinez Pardo			45.00	42.45	0.00	0.00	0.81	09/02/2009	ACH	253
0203-03253-01	Lucas Mitre Gonzalez			143.85	135.71	0.00	0.00	2.71	09/02/2009	ACH	253
0203-03519-01	Buena Vista Panama			258.28	243.66	0.00	0.00	7.31	09/02/2009	ACH	253
0203-03526-01	Roberto A. Muir			80.00	75.47	0.00	0.00	1.51	09/02/2009	ACH	253
0205-00379-04	Dalia Bernal Yañez			122.85	115.90	0.00	0.00	2.32	09/02/2009	ACH	253
0206-01433-01	Sociedad Del Transporte De Veracruz, S.A. (Travers			62.38	58.85	0.00	0.00	1.18	09/02/2009	ACH	253
0206-01440-01	Sociedad Del Transporte De Veracruz, S.A. (Travers			50.68	47.81	0.00	0.00	0.96	09/02/2009	ACH	253

5. Incentivos

Se debe escoger el rango de las fechas a consultar, por medio de los botones de calendario y luego se presiona el botón “Buscar”, donde se mostrará el listado de todos los incentivos de fidelidad que tiene el corredor en el rango especificado. Los datos a mostrar son:

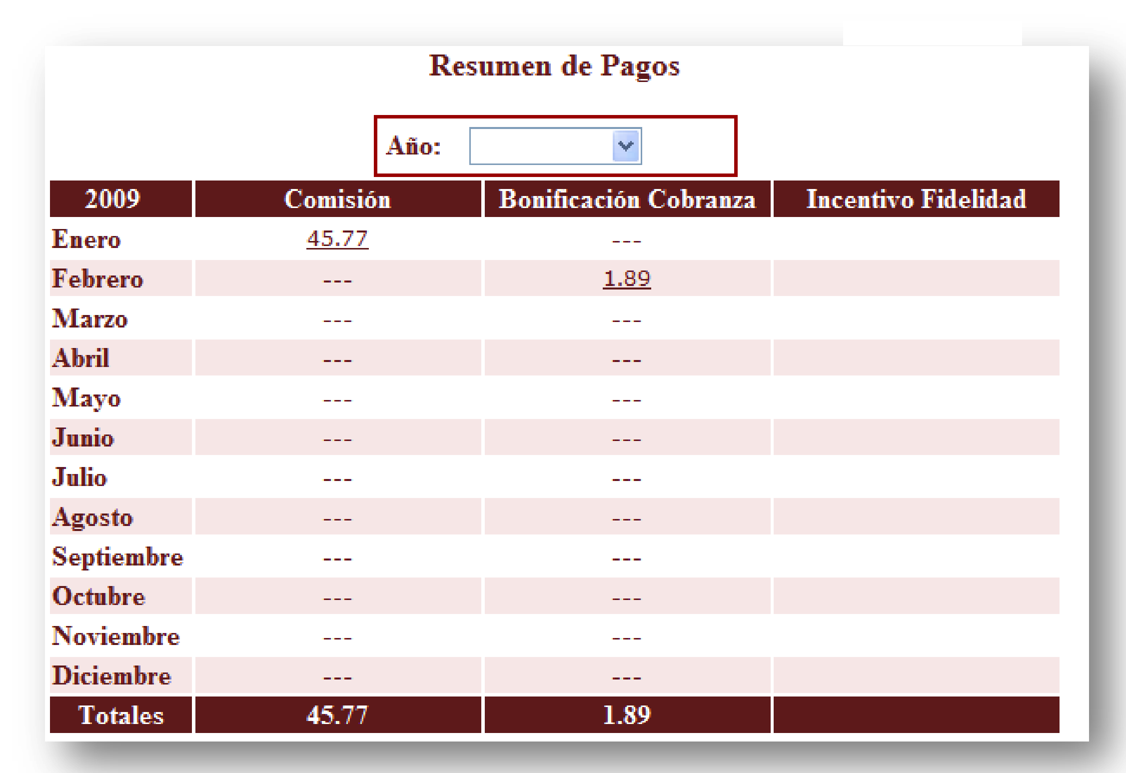
- # Póliza
- Nombre del Cliente
- Monto
- Prima
- % de Participación
- % de Comisión
- Comisión
- Fecha Pagada
- Tipo de Pago
- Número del tipo de pago (Cheque o ACH)



# Póliza	Nombre de Cliente	Monto	Prima	% Partic.	% Comis.	Comisión	F. Pagado	Tipo Pago	Número
0211-01443-01	Indira Sunita Martinez Singh	40.97	38.65	0.00	0.00	1.16	04/12/2012	ACH	831
0211-10069-20	Zuleyka Zulemy Scott Perez	36.51	34.44	0.00	0.00	1.03	04/12/2012	ACH	831
0210-10107-20	Fatima Del Rosario Del Cid Gordon	36.77	34.69	0.00	0.00	1.04	04/12/2012	ACH	831
0211-10073-20	Elias Colley Gardellini	35.88	33.85	0.00	0.00	1.02	04/12/2012	ACH	831
0211-10081-20	Luis Antonio Camarena Ruiz	31.92	30.11	0.00	0.00	0.90	04/12/2012	ACH	831
0210-10120-20	Carlos Alberto Villalobos Flores	30.94	29.19	0.00	0.00	0.88	04/12/2012	ACH	831
0211-01424-01	Marcos Hector Avila Armas	27.29	25.75	0.00	0.00	0.77	04/12/2012	ACH	831
0210-10202-20	Vielka Ildaura Lee Calvo	37.06	34.96	0.00	0.00	1.05	04/12/2012	ACH	831
0211-01429-01	Ever Asprilla Valencia	28.34	26.74	0.00	0.00	0.80	04/12/2012	ACH	831
0210-10204-20	Johan Rolando Gamboa Gonzalez	33.21	31.33	0.00	0.00	0.94	04/12/2012	ACH	831
0210-10206-20	Greta Gallardo Rios	40.13	37.86	0.00	0.00	1.14	04/12/2012	ACH	831
0210-10217-20	Robin Abdiel Sanchez Espinosa	61.88	58.38	0.00	0.00	1.75	04/12/2012	ACH	831
0211-01442-01	Lisbeth Elisa Guaylupo Marshall	27.55	25.99	0.00	0.00	0.78	04/12/2012	ACH	831
0211-01444-01	Carlos Ivan Camargo Quintana	24.28	22.91	0.00	0.00	0.69	04/12/2012	ACH	831
0211-01445-01	Magna Nedenia Rivas Franco	33.15	31.27	0.00	0.00	0.94	04/12/2012	ACH	831
0210-10225-20	Ruperto Mauricio Henry Bethancurt	34.52	32.56	0.00	0.00	0.98	04/12/2012	ACH	831
0210-10230-20	Patricio Daniel Bosquez Aguilar	33.21	31.33	0.00	0.00	0.94	04/12/2012	ACH	831
0210-10227-20	Antonio Gonzalez Rivas	37.02	34.92	0.00	0.00	1.05	04/12/2012	ACH	831
0211-10057-20	Larcedys Eugenia Moreno	44.02	41.53	0.00	0.00	1.25	04/12/2012	ACH	831

6. Resumen de Pagos

Se muestra el resumen de los pagos generados al corredor por comisiones, bonificación de cobranza e incentivo de fidelidad por mes, dependiendo del año filtrado.


Resumen de Pagos

Año:

2009	Comisión	Bonificación Cobranza	Incentivo Fidelidad
Enero	45.77	---	
Febrero	---	1.89	
Marzo	---	---	
Abril	---	---	
Mayo	---	---	
Junio	---	---	
Julio	---	---	
Agosto	---	---	
Septiembre	---	---	
Octubre	---	---	
Noviembre	---	---	
Diciembre	---	---	
Totales	45.77	1.89	

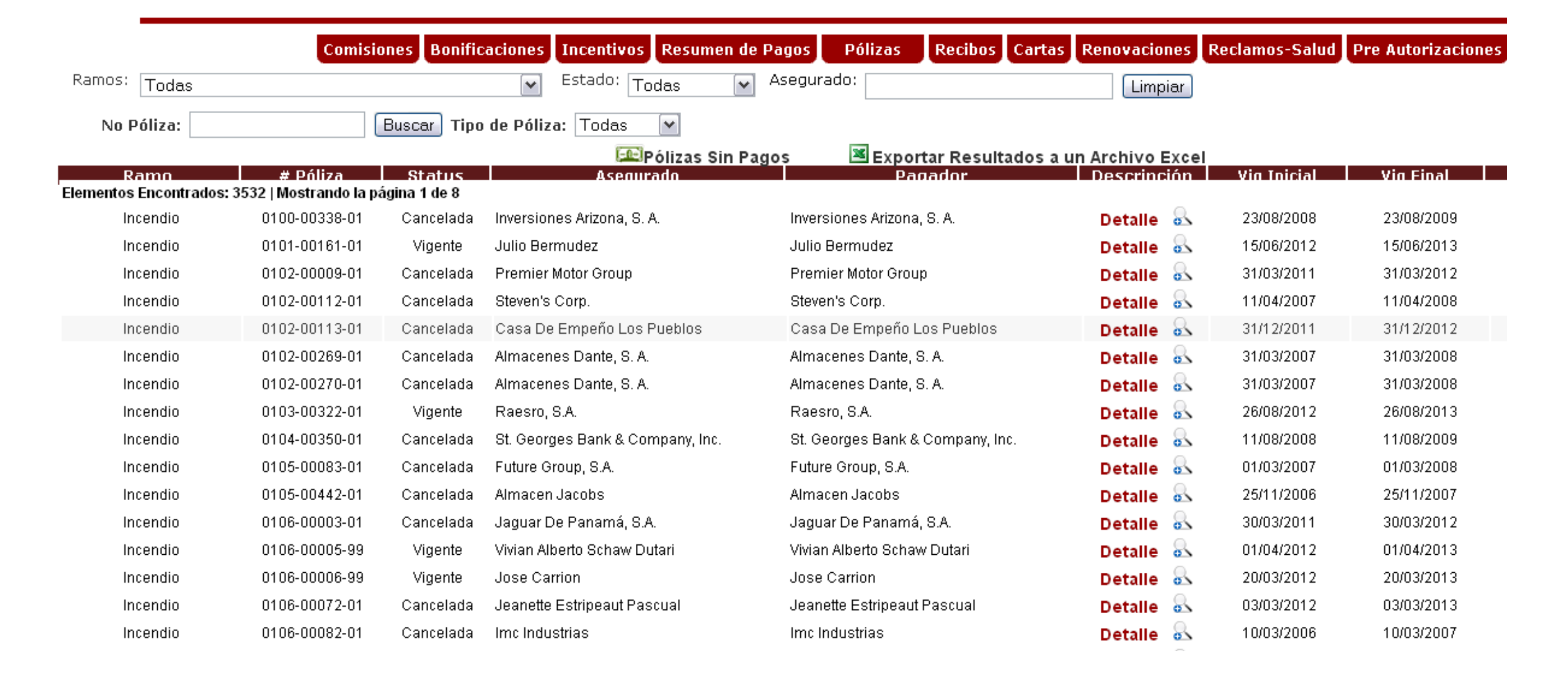
7. Pólizas

Al seleccionar el tab “Pólizas” mostrará el listado de todas las pólizas del corredor logueado. Los datos a mostrar son los siguientes:

- Ramo
- # Póliza
- Status
- Nombre del Cliente
- Vigencia Inicial
- Vigencia Final
- Saldo
- Saldo por vencer
- Fecha de aviso de cancelación

** Se podrá filtrar las pólizas por ramo, por estatus y por asegurado y por número de póliza.

** Se podrá ordenar las pólizas por nombre, vigencia inicial y vigencia final.



Comisiones | Bonificaciones | Incentivos | Resumen de Pagos | Pólizas | Recibos | Cartas | Renovaciones | Reclamos-Salud | Pre Autorizaciones

Ramos: Todas Estado: Todas Asegurado: Limpiar

No Póliza: Buscar Tipo de Póliza: Todas

Pólizas Sin Pagos Exportar Resultados a un Archivo Excel

Elementos Encontrados: 3532 | Mostrando la página 1 de 8

Ramo	# Póliza	Status	Asegurado	Pagador	Descripción	Vig Inicial	Vig Final
Incendio	0100-00338-01	Cancelada	Inversiones Arizona, S. A.	Inversiones Arizona, S. A.	Detalle	23/08/2008	23/08/2009
Incendio	0101-00161-01	Vigente	Julio Bermudez	Julio Bermudez	Detalle	15/06/2012	15/06/2013
Incendio	0102-00009-01	Cancelada	Premier Motor Group	Premier Motor Group	Detalle	31/03/2011	31/03/2012
Incendio	0102-00112-01	Cancelada	Steven's Corp.	Steven's Corp.	Detalle	11/04/2007	11/04/2008
Incendio	0102-00113-01	Cancelada	Casa De Empeño Los Pueblos	Casa De Empeño Los Pueblos	Detalle	31/12/2011	31/12/2012
Incendio	0102-00269-01	Cancelada	Almacenes Dante, S. A.	Almacenes Dante, S. A.	Detalle	31/03/2007	31/03/2008
Incendio	0102-00270-01	Cancelada	Almacenes Dante, S. A.	Almacenes Dante, S. A.	Detalle	31/03/2007	31/03/2008
Incendio	0103-00322-01	Vigente	Raesro, S.A.	Raesro, S.A.	Detalle	26/08/2012	26/08/2013
Incendio	0104-00350-01	Cancelada	St. Georges Bank & Company, Inc.	St. Georges Bank & Company, Inc.	Detalle	11/08/2008	11/08/2009
Incendio	0105-00083-01	Cancelada	Future Group, S.A.	Future Group, S.A.	Detalle	01/03/2007	01/03/2008
Incendio	0105-00442-01	Cancelada	Almacen Jacobs	Almacen Jacobs	Detalle	25/11/2006	25/11/2007
Incendio	0106-00003-01	Cancelada	Jaguar De Panamá, S.A.	Jaguar De Panamá, S.A.	Detalle	30/03/2011	30/03/2012
Incendio	0106-00005-99	Vigente	Vivian Alberto Schaw Dutari	Vivian Alberto Schaw Dutari	Detalle	01/04/2012	01/04/2013
Incendio	0106-00006-99	Vigente	Jose Carrion	Jose Carrion	Detalle	20/03/2012	20/03/2013
Incendio	0106-00072-01	Cancelada	Jeanette Estripeaut Pascual	Jeanette Estripeaut Pascual	Detalle	03/03/2012	03/03/2013
Incendio	0106-00082-01	Cancelada	Imc Industrias	Imc Industrias	Detalle	10/03/2006	10/03/2007

7.1 Selección de la opción Descripción: "Detalle":

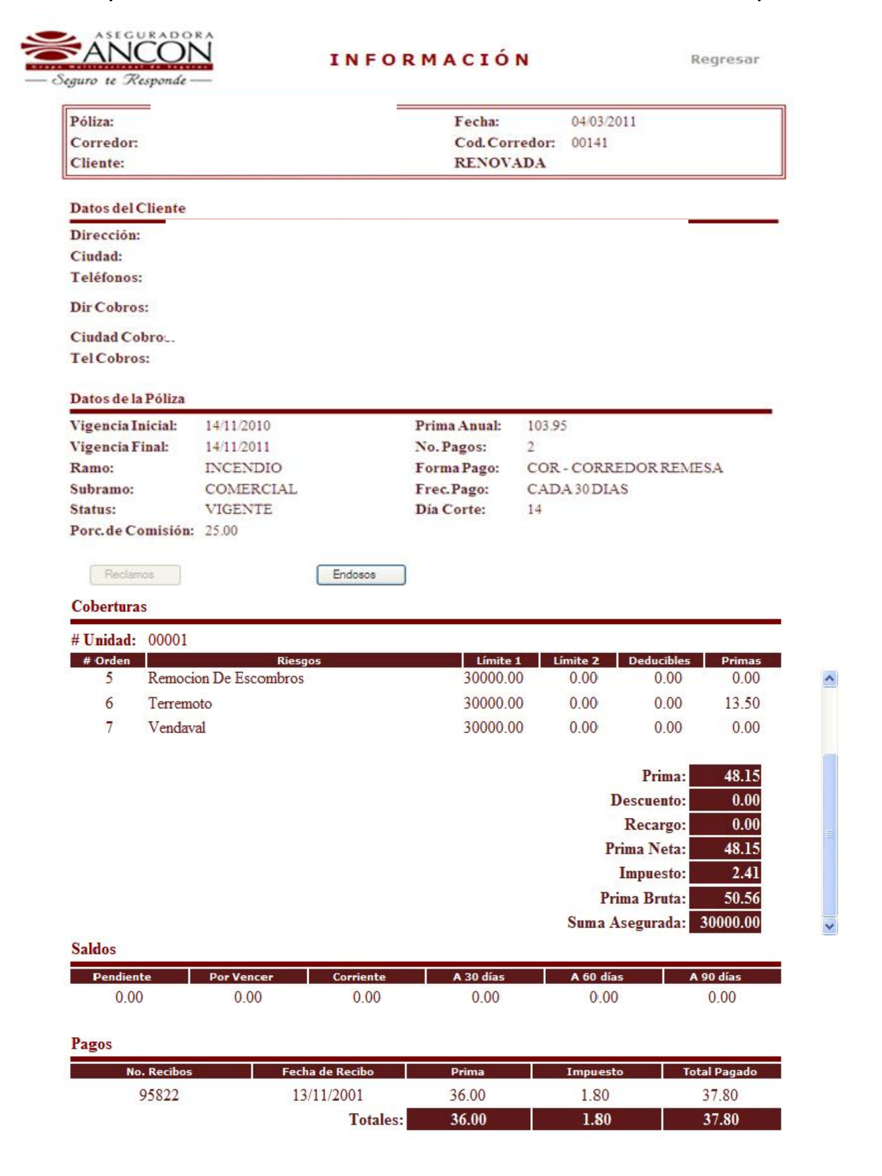


Muestra la página de Información General del Asegurado, tales como,

- Datos del cliente.
- Datos de la póliza.
- Porcentaje de comisión por póliza.
- Coberturas por unidad: Por cada unidad mostrará la prima, descuento, recargo, prima neta, impuesto, prima bruta y suma asegurada.
- Saldos: pendiente, por vencer, corriente, a 30 días, a 60 días y a 90 días.
- Pagos

Nota:

1. Si la póliza no tiene reclamos ni endosos, el botón estará deshabilitado.
2. Cuando la póliza es de ramo Salud, se mostrará el botón "Dependientes".



ASEGURADORA ANCON
Seguro te Responde

INFORMACIÓN

Regresar

Póliza:
Corredor:
Cliente:

Fecha: 04/03/2011
Cod.Corredor: 00141
RENOVADA

Datos del Cliente

Dirección:
Ciudad:
Teléfonos:
Dir Cobros:
Ciudad Cobro:
Tel Cobros:

Datos de la Póliza

Vigencia Inicial:	14/11/2010	Prima Anual:	103.95
Vigencia Final:	14/11/2011	No. Pagos:	2
Ramo:	INCENDIO	Forma Pago:	COR - CORREDOR REMESA
Subramo:	COMERCIAL	Frec.Pago:	CADA 30 DIAS
Status:	VIGENTE	Día Corte:	14
Porc.de Comisión:	25.00		

Reclamos   Endosos

Coberturas

Unidad: 00001

# Orden	Riesgos	Límite 1	Límite 2	Deducibles	Primas
5	Remocion De Escombros	30000.00	0.00	0.00	0.00
6	Terremoto	30000.00	0.00	0.00	13.50
7	Vendaval	30000.00	0.00	0.00	0.00

Prima:	48.15
Descuento:	0.00
Recargo:	0.00
Prima Neta:	48.15
Impuesto:	2.41
Prima Bruta:	50.56
Suma Asegurada:	30000.00

Saldos

Pendiente	Por Vencer	Corriente	A 30 días	A 60 días	A 90 días
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Pagos

No. Recibos	Fecha de Recibo	Prima	Impuesto	Total Pagado
95822	13/11/2001	36.00	1.80	37.80
	Totales:	36.00	1.80	37.80

7.2 Reclamos: Ramo Salud

Muestra una lista de todos los reclamos de la póliza seleccionada.

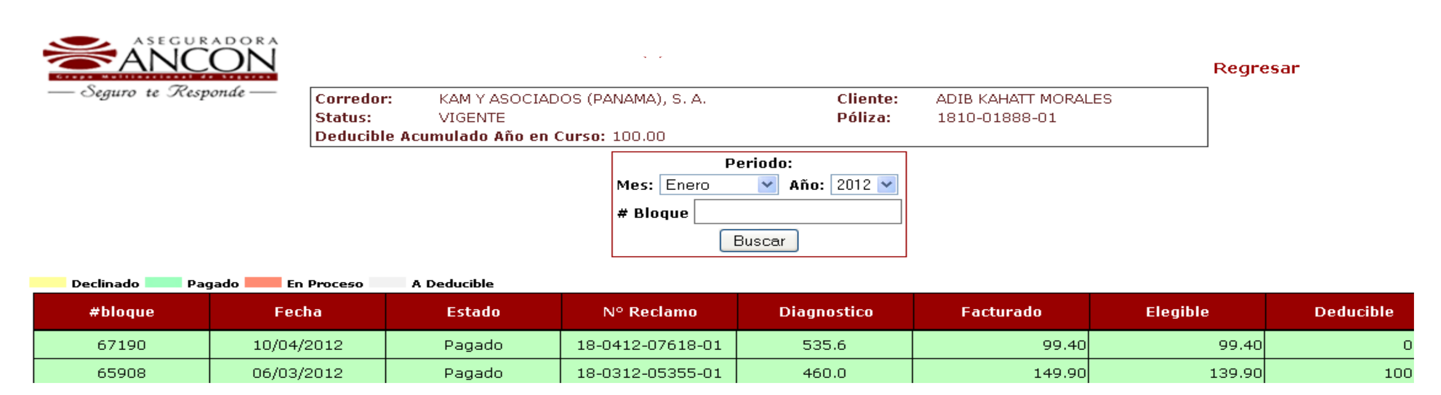
*** De color verde saldrán los reclamos que se encuentran en el estado de "pagados".

*** De color amarillo saldrán los reclamos que se encuentran en el estado de "declinados".

*** De color rojo saldrán los reclamos que se encuentren en el estado de "en proceso".



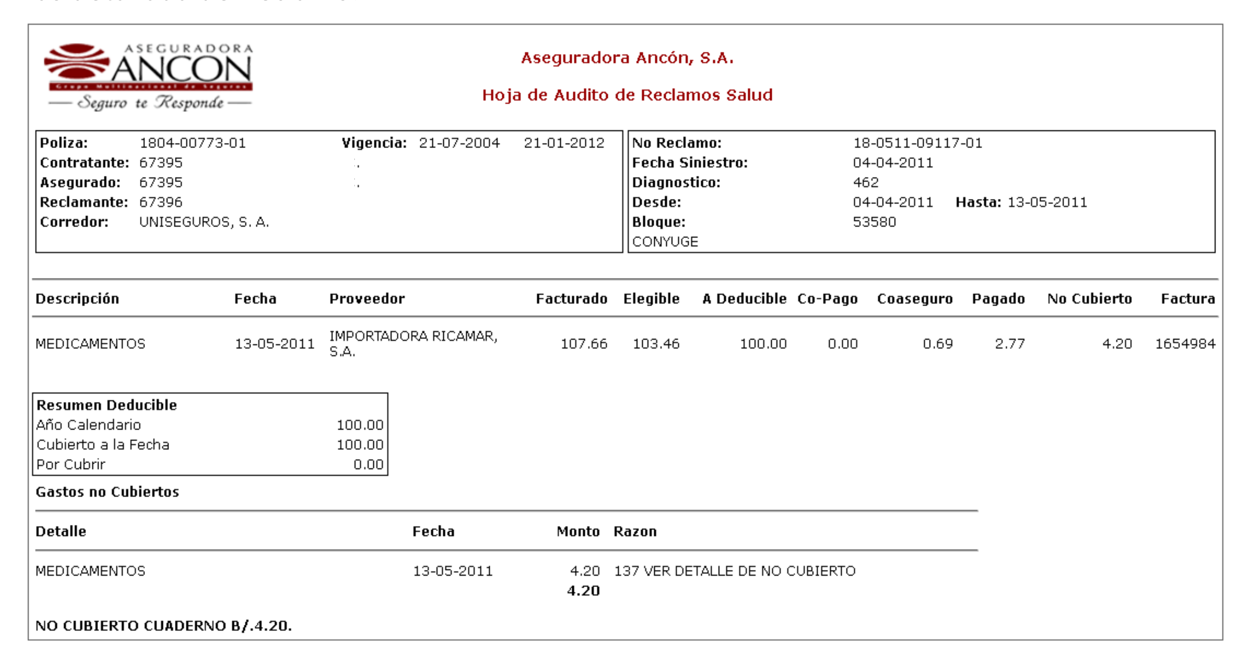
El sistema permite filtrar por N° de bloque, mes y año. Seleccionando el periodo (mes, año) introduciendo el número de bloque y luego presionar el botón "Buscar".
Si no desea introducir el número de bloque solo seleccione el periodo y presione el botón de buscar.



#bloque	Fecha	Estado	Nº Reclamo	Diagnostico	Facturado	Elegible	Deducible
67190	10/04/2012	Pagado	18-0412-07618-01	535.6	99.40	99.40	0
65908	06/03/2012	Pagado	18-0312-05355-01	460.0	149.90	139.90	100

7.2.1 Hoja de Audito

Al presionar el botón de la lupa, se muestra en una ventana emergente la información más detallada del reclamo.



ASEGURADORA ANCON — Seguro te Responde

Aseguradora Ancón, S.A.

Hoja de Audito de Reclamos Salud

Poliza:	1804-00773-01	**Vigencia:**	21-07-2004 21-01-2012
Contratante:	67395		
Asegurado:	67395		
Reclamante:	67396		
Corredor:	UNISEGUROS, S. A.		

No Reclamo:	18-0511-09117-01
Fecha Siniestro:	04-04-2011
Diagnostico:	462
Desde:	04-04-2011 **Hasta:** 13-05-2011
Bloque:	53580
CONYUGE	

Descripción	Fecha	Proveedor	Facturado	Elegible	A Deducible	Co-Pago	Coaseguro	Pagado	No Cubierto	Factura
MEDICAMENTOS	13-05-2011	IMPORTADORA RICAMAR, S.A.	107.66	103.46	100.00	0.00	0.69	2.77	4.20	1654984

Resumen Deducible	
Año Calendario	100.00
Cubierto a la Fecha	100.00
Por Cubrir	0.00

Gastos no Cubiertos

Detalle	Fecha	Monto	Razon
MEDICAMENTOS	13-05-2011	4.20	137 VER DETALLE DE NO CUBIERTO
		4.20	

NO CUBIERTO CUADERNO B/.4.20.

7.3 "Reclamos" (Automóvil)

Muestra una lista de todos los reclamos de la póliza seleccionada.



INFORMACIÓN

Regresar

Póliza: 020
Corredor: KAM
Cliente: MAR

Datos del Cliente

Dirección: TOCUMEN SANTA EDUVIJES CASA 70-D
Ciudad:
Teléfonos: 264-3915 //
Dir Cobros: TOCUMEN SANTA EDUVIJES CASA 70-D
Ciudad Cobros:
Tel Cobros:

Datos de la Póliza

Vigencia Inicial:	17/06/2012	**Prima Anual:**	229.49
Vigencia Final:	17/06/2013	**No. Pagos:**	3
Ramo:	AUTOMOVIL	**Forma Pago:**	COR - CORREDOR REMESA
Subramo:	*PARTICULAR*	**Frec. Pago:**	CADA 30 DIAS
Status:	VIGENTE	**Día Corte:**	17
Porc. de Comisión:	20.00		

Reclamos   Endosos

Consulta de Reclamos

Regres

Reclamos de la Póliza:

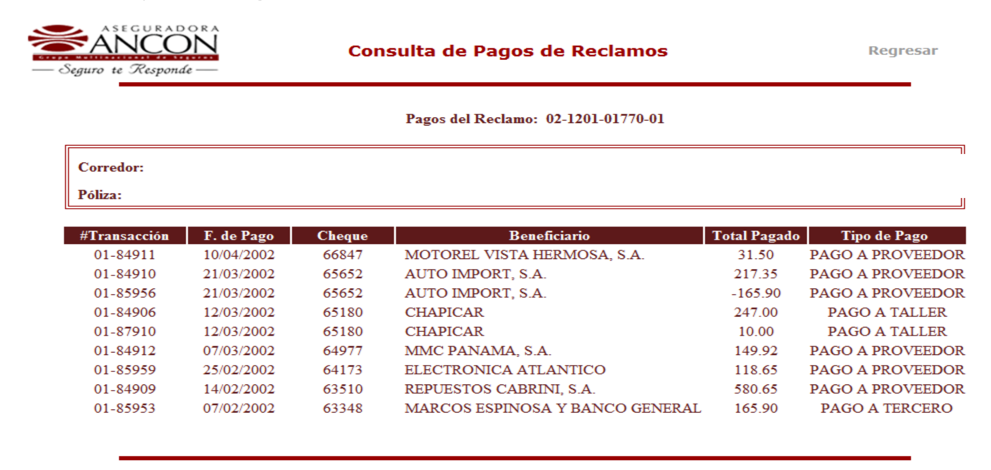
Corredor:
Status: VIGENTE   **Siniestralidad:**

Reclamo	Status	Notas	Pagos	F.Siniestro	Ded.xCaja	Reserva	Siniestralidad	Responsable	#Unidad	Ajustador
02-0312-00597-10	abierto	Ver Notas	Ver Pagos	27/02/2012	0.00	0.00	0.00	Maria Del Carmen Flores Lara	00001	Hugo Moreno

7.4 Selección de opción "Ver Pagos"

Muestra todas las transacciones del reclamo seleccionado, con los siguientes datos:

- # transacción
- Fecha de pago
- Número de cheque
- Beneficiario
- Total pagado
- Tipo de Pago



Pagos del Reclamo: 02-1201-01770-01

Corredor:

Póliza:

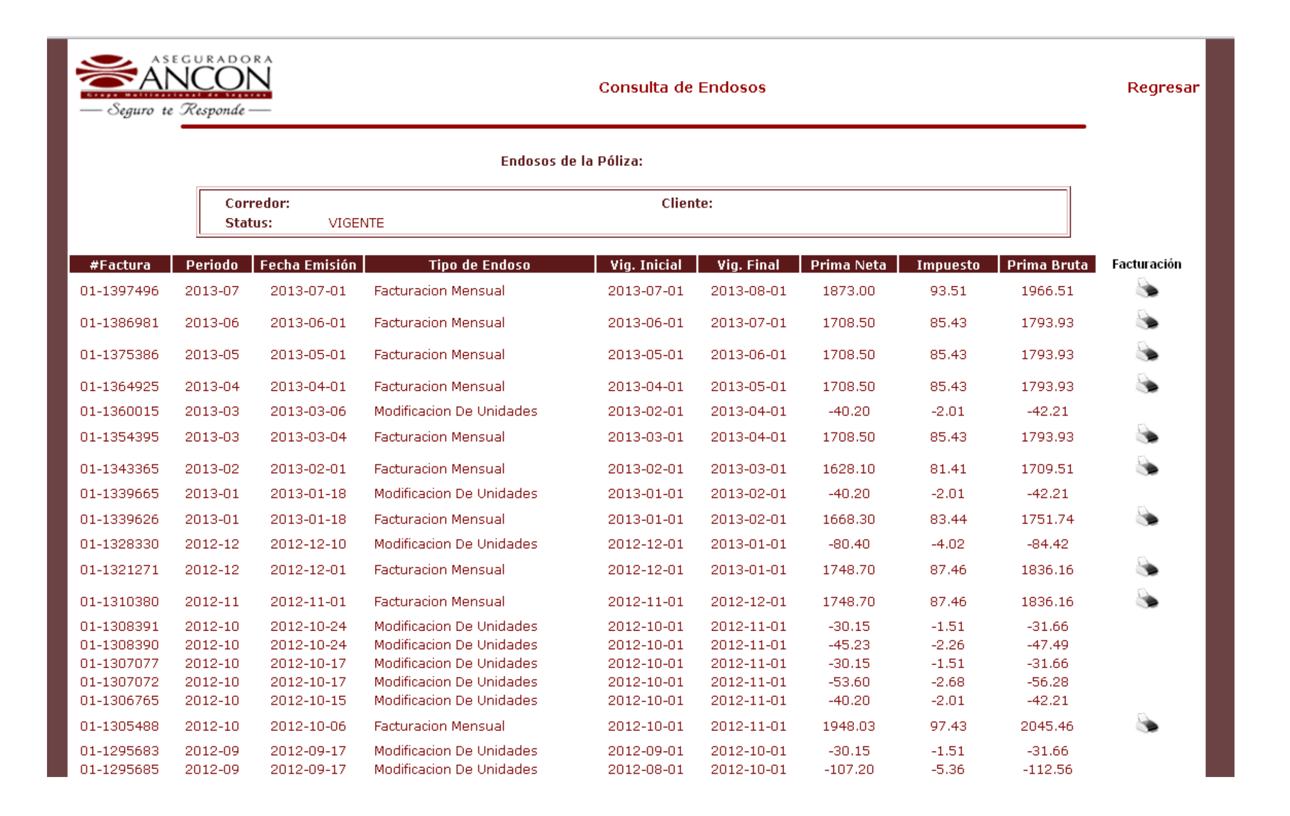
#Transacción	F. de Pago	Cheque	Beneficiario	Total Pagado	Tipo de Pago
01-84911	10/04/2002	66847	MOTOREL VISTA HERMOSA, S.A.	31.50	PAGO A PROVEEDOR
01-84910	21/03/2002	65652	AUTO IMPORT, S.A.	217.35	PAGO A PROVEEDOR
01-85956	21/03/2002	65652	AUTO IMPORT, S.A.	-165.90	PAGO A PROVEEDOR
01-84906	12/03/2002	65180	CHAPICAR	247.00	PAGO A TALLER
01-87910	12/03/2002	65180	CHAPICAR	10.00	PAGO A TALLER
01-84912	07/03/2002	64977	MMC PANAMA, S.A.	149.92	PAGO A PROVEEDOR
01-85959	25/02/2002	64173	ELECTRONICA ATLANTICO	118.65	PAGO A PROVEEDOR
01-84909	14/02/2002	63510	REPUESTOS CABRINI, S.A.	580.65	PAGO A PROVEEDOR
01-85953	07/02/2002	63348	MARCOS ESPINOSA Y BANCO GENERAL	165.90	PAGO A TERCERO

7.5 Endosos

Muestra una lista de todos los endosos de la póliza seleccionada, con los siguientes datos:

- # Factura
- Periodo
- Fecha de Emisión
- Tipo de Endoso
- Vigencia Inicial
- Vigencia Final
- Prima Neta
- Impuesto
- Prima Bruta





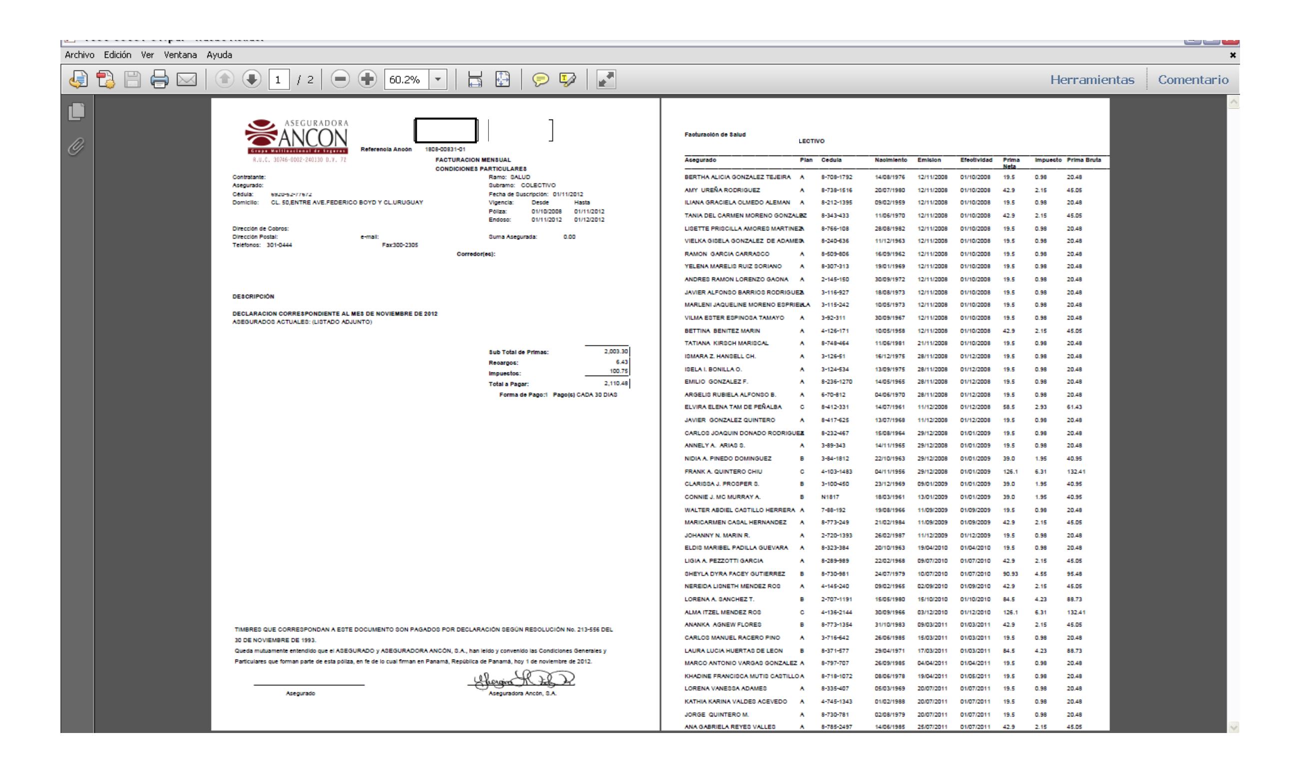
Endosos de la Póliza:

Corredor:
Cliente:
Status: VIGENTE

#Factura	Periodo	Fecha Emisión	Tipo de Endoso	Vig. Inicial	Vig. Final	Prima Neta	Impuesto	Prima Bruta	Facturación
01-1397496	2013-07	2013-07-01	Facturacion Mensual	2013-07-01	2013-08-01	1873.00	93.51	1966.51	
01-1386981	2013-06	2013-06-01	Facturacion Mensual	2013-06-01	2013-07-01	1708.50	85.43	1793.93	
01-1375386	2013-05	2013-05-01	Facturacion Mensual	2013-05-01	2013-06-01	1708.50	85.43	1793.93	
01-1364925	2013-04	2013-04-01	Facturacion Mensual	2013-04-01	2013-05-01	1708.50	85.43	1793.93	
01-1360015	2013-03	2013-03-06	Modificacion De Unidades	2013-02-01	2013-04-01	-40.20	-2.01	-42.21	
01-1354395	2013-03	2013-03-04	Facturacion Mensual	2013-03-01	2013-04-01	1708.50	85.43	1793.93	
01-1343365	2013-02	2013-02-01	Facturacion Mensual	2013-02-01	2013-03-01	1628.10	81.41	1709.51	
01-1339665	2013-01	2013-01-18	Modificacion De Unidades	2013-01-01	2013-02-01	-40.20	-2.01	-42.21	
01-1339626	2013-01	2013-01-18	Facturacion Mensual	2013-01-01	2013-02-01	1668.30	83.44	1751.74	
01-1328330	2012-12	2012-12-10	Modificacion De Unidades	2012-12-01	2013-01-01	-80.40	-4.02	-84.42	
01-1321271	2012-12	2012-12-01	Facturacion Mensual	2012-12-01	2013-01-01	1748.70	87.46	1836.16	
01-1310380	2012-11	2012-11-01	Facturacion Mensual	2012-11-01	2012-12-01	1748.70	87.46	1836.16	
01-1308391	2012-10	2012-10-24	Modificacion De Unidades	2012-10-01	2012-11-01	-30.15	-1.51	-31.66	
01-1308390	2012-10	2012-10-24	Modificacion De Unidades	2012-10-01	2012-11-01	-45.23	-2.26	-47.49	
01-1307077	2012-10	2012-10-17	Modificacion De Unidades	2012-10-01	2012-11-01	-30.15	-1.51	-31.66	
01-1307072	2012-10	2012-10-17	Modificacion De Unidades	2012-10-01	2012-11-01	-53.60	-2.68	-56.28	
01-1306765	2012-10	2012-10-15	Modificacion De Unidades	2012-10-01	2012-11-01	-40.20	-2.01	-42.21	
01-1305488	2012-10	2012-10-06	Facturacion Mensual	2012-10-01	2012-11-01	1948.03	97.43	2045.46	
01-1295683	2012-09	2012-09-17	Modificacion De Unidades	2012-09-01	2012-10-01	-30.15	-1.51	-31.66	
01-1295685	2012-09	2012-09-17	Modificacion De Unidades	2012-08-01	2012-10-01	-107.20	-5.36	-112.56	

7.5.1 Facturación mensual – Colectivo de Salud.

En esta lista esta la opción de imprimir la facturación mensual de Colectivos de Salud junto a la lista de asegurados involucrados en cada facturación.



7.6 Botón "Dependientes"

Muestra una lista de todos los dependientes de la póliza seleccionada con los siguientes datos, solamente cuando es de Salud:

- # unidad
- Nombre del dependiente
- Parentesco



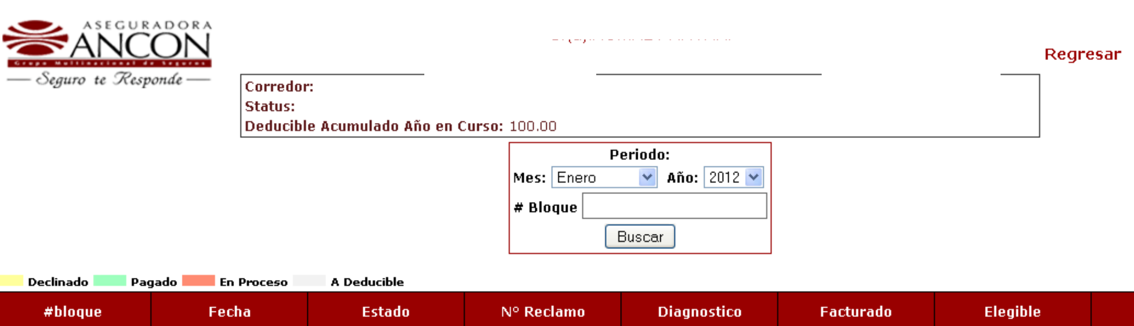
7.6.1 “Reclamos- Dependientes”

Muestra una lista de todos los reclamos de la póliza por dependiente.

*** De color verde saldrán los reclamos que se encuentran en el estado de “pagados”.

*** De color amarillo saldrán los reclamos que se encuentran en el estado de “declinados”.

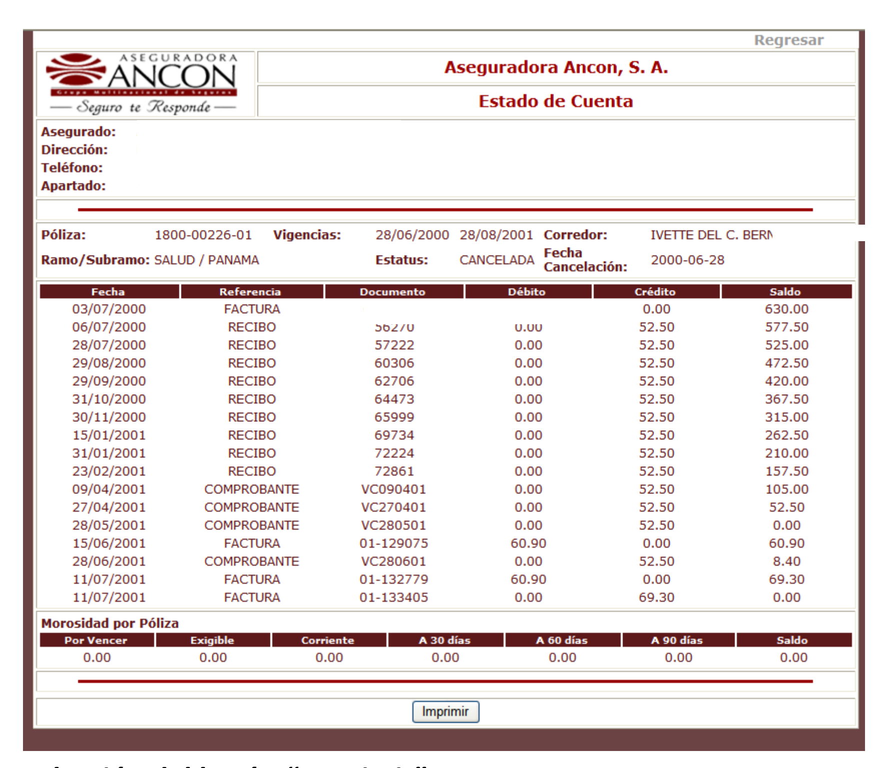
*** De color rojo saldrán los reclamos que se encuentren en el estado de “en proceso”.



#bloque	Fecha	Estado	Nº Reclamo	Diagnostico	Facturado	Elegible	Deducible
73163	01/08/2012	Declinado	18-0912-15643-01	735	55.34	0.00	0
71087	30/06/2012	Pagado	18-0712-12591-01	V70.01	86.00	86.00	0
70157	20/06/2012	Declinado	18-0612-11518-01	611.71	30.00	0.00	0
71087	15/06/2012	Pagado	18-0712-12596-01	372.0	50.00	40.00	19
71087	15/06/2012	Pagado	18-0712-12596-01	372.0	60.04	52.26	0
54522	23/05/2012	Pagado	18-0611-10526-01	456.23	87.76	80.64	80
69449	14/03/2012	Declinado	18-0612-10821-01	535.6	46.75	0.00	0
63154	06/03/2012	Declinado	18-0112-00556-01	530.81	268.57	0.00	0
69449	23/02/2012	Pagado	18-0612-10820-01	472.0	10.00	10.00	0
69449	23/02/2012	Pagado	18-0612-10820-01	472.0	70.00	30.00	0
63154	10/12/2011	Pagado	18-0112-00556-01	530.81	121.63	29.63	0
63154	09/12/2011	Pagado	18-0112-00556-01	530.81	60.00	30.00	0
	31/10/2011	Pagado	18-1111-06213-10	626.6	68.09	48.30	0

7.7 Botón "Estado Cuenta"

Muestra un detalle de estado de cuenta de la póliza seleccionada, el cual se podrá imprimir.



Regresar

ASEGURADORA ANCON — Seguro te Responde —

Aseguradora Ancon, S. A.

Estado de Cuenta

Asegurado:
Dirección:
Teléfono:
Apartado:

Póliza: 1800-00226-01 **Vigencias:** 28/06/2000 28/08/2001 **Corredor:** IVETTE DEL C. BERN
Ramo/Subramo: SALUD / PANAMA **Estatus:** CANCELADA **Fecha Cancelación:** 2000-06-28

Fecha	Referencia	Documento	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2000	FACTURA			0.00	630.00
06/07/2000	RECIBO	56270	0.00	52.50	577.50
28/07/2000	RECIBO	57222	0.00	52.50	525.00
29/08/2000	RECIBO	60306	0.00	52.50	472.50
29/09/2000	RECIBO	62706	0.00	52.50	420.00
31/10/2000	RECIBO	64473	0.00	52.50	367.50
30/11/2000	RECIBO	65999	0.00	52.50	315.00
15/01/2001	RECIBO	69734	0.00	52.50	262.50
31/01/2001	RECIBO	72224	0.00	52.50	210.00
23/02/2001	RECIBO	72861	0.00	52.50	157.50
09/04/2001	COMPROBANTE	VC090401	0.00	52.50	105.00
27/04/2001	COMPROBANTE	VC270401	0.00	52.50	52.50
28/05/2001	COMPROBANTE	VC280501	0.00	52.50	0.00
15/06/2001	FACTURA	01-129075	60.90	0.00	60.90
28/06/2001	COMPROBANTE	VC280601	0.00	52.50	8.40
11/07/2001	FACTURA	01-132779	60.90	0.00	69.30
11/07/2001	FACTURA	01-133405	0.00	69.30	0.00

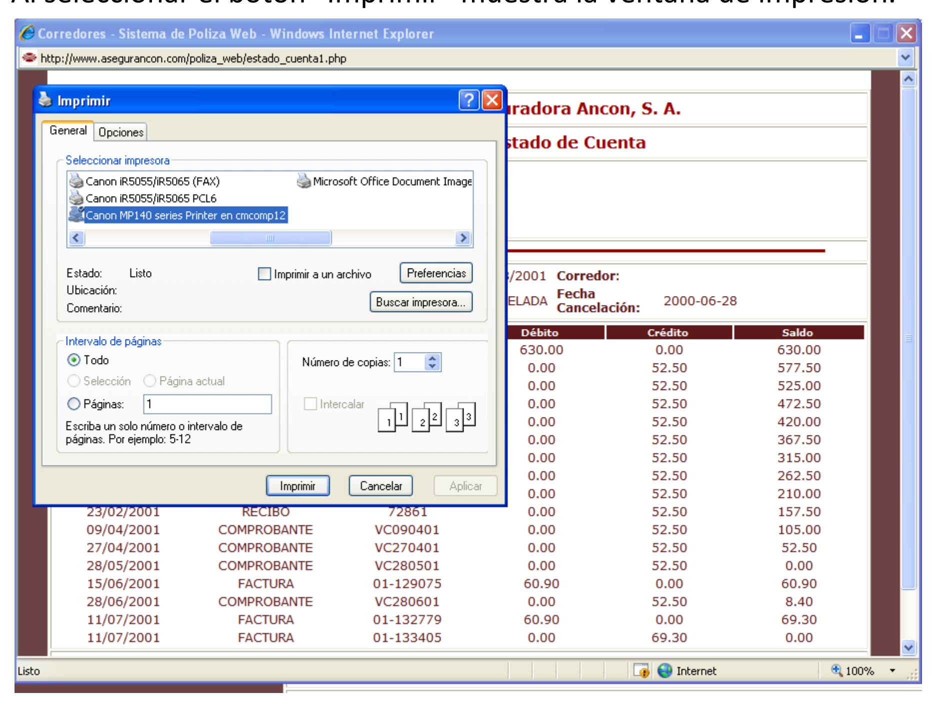
Morosidad por Póliza

Por Vencer	Exigible	Corriente	A 30 días	A 60 días	A 90 días	Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Imprimir

Selección del botón "Imprimir"

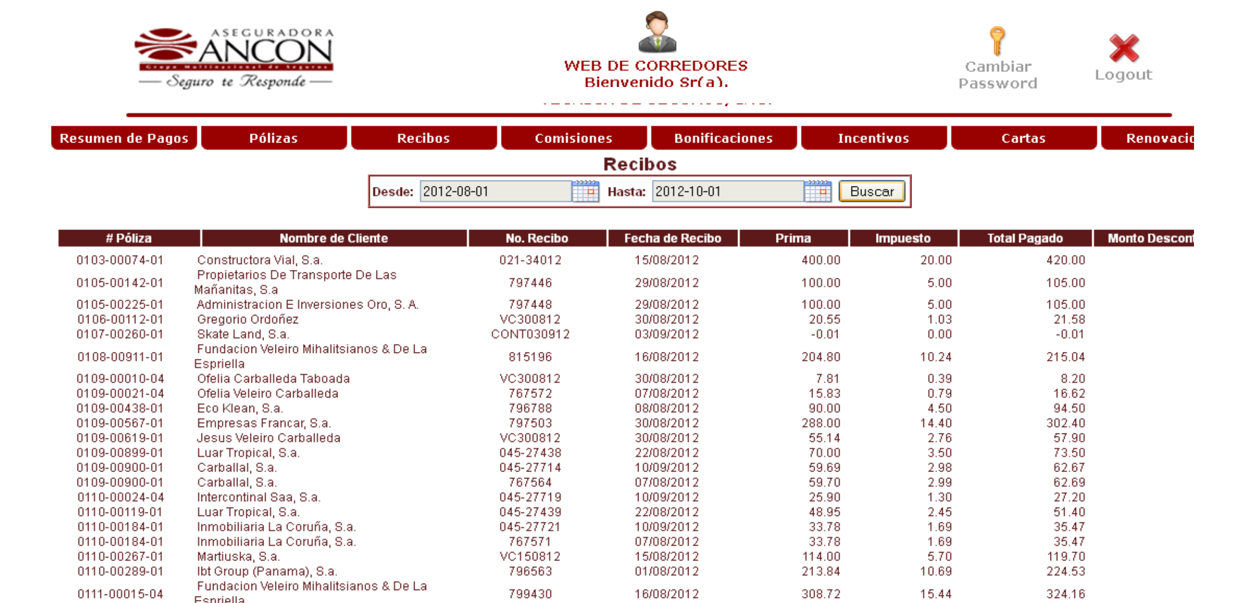
Al seleccionar el botón "Imprimir" muestra la ventana de impresión.



8. Recibos

Se debe escoger el rango de las fechas a consultar, por medio de los botones de calendario y luego se presiona el botón “Buscar”, donde se mostrará el listado de todos los recibos del cliente en el rango especificado. Los datos a mostrar son:

- # Póliza
- Nombre del Cliente
- No. Recibo
- Fecha de Recibo
- Prima
- Impuesto
- Total Pagado
- Monto Descontado



# Póliza	Nombre de Cliente	No. Recibo	Fecha de Recibo	Prima	Impuesto	Total Pagado	Monto Descon
0103-00074-01	Constructora Vial, S.a.	021-34012	15/08/2012	400.00	20.00	420.00	
0105-00142-01	Propietarios De Transporte De Las Mañanitas, S.a	797446	29/08/2012	100.00	5.00	105.00	
0105-00225-01	Administracion E Inversiones Oro, S. A.	797448	29/08/2012	100.00	5.00	105.00	
0106-00112-01	Gregorio Ordoñez	VC300812	30/08/2012	20.55	1.03	21.58	
0107-00260-01	Skate Land, S.a.	CONT030912	03/09/2012	-0.01	0.00	-0.01	
0108-00911-01	Fundacion Veleiro Mihalitsianos & De La Espriella	815196	16/08/2012	204.80	10.24	215.04	
0109-00010-04	Ofelia Carballeda Taboada	VC300812	30/08/2012	7.81	0.39	8.20	
0109-00021-04	Ofelia Veleiro Carballeda	767572	07/08/2012	15.83	0.79	16.62	
0109-00438-01	Eco Klean, S.a.	796788	08/08/2012	90.00	4.50	94.50	
0109-00567-01	Empresas Francar, S.a.	797503	30/08/2012	288.00	14.40	302.40	
0109-00619-01	Jesus Veleiro Carballeda	VC300812	30/08/2012	55.14	2.76	57.90	
0109-00899-01	Luar Tropical, S.a.	045-27438	22/08/2012	70.00	3.50	73.50	
0109-00900-01	Carballal, S.a.	045-27714	10/09/2012	59.69	2.98	62.67	
0109-00900-01	Carballal, S.a.	767564	07/08/2012	59.70	2.99	62.69	
0110-00024-04	Intercontinal Saa, S.a.	045-27719	10/09/2012	25.90	1.30	27.20	
0110-00119-01	Luar Tropical, S.a.	045-27439	22/08/2012	48.95	2.45	51.40	
0110-00184-01	Inmobiliaria La Coruña, S.a.	045-27721	10/09/2012	33.78	1.69	35.47	
0110-00184-01	Inmobiliaria La Coruña, S.a.	767571	07/08/2012	33.78	1.69	35.47	
0110-00267-01	Martiuska, S.a.	VC150812	15/08/2012	114.00	5.70	119.70	
0110-00289-01	Ibt Group (Panama), S.a.	796563	01/08/2012	213.84	10.69	224.53	
0111-00015-04	Fundacion Veleiro Mihalitsianos & De La Espriella	799430	16/08/2012	308.72	15.44	324.16	

9. Cartas Declarativas

Al seleccionar la pestaña de cartas se presentará la siguiente pantalla donde el corredor escogerá el tipo de carta a imprimir.



9.1 Imprimir carta Declarativa al Corredor

Al escoger la opción **Imprimir carta Declarativa al Corredor** se despliega una pantalla donde se presenta los detalles de impresión donde el corredor debe seleccionar si desea la carta con membrete, sin membrete o cancelar impresión



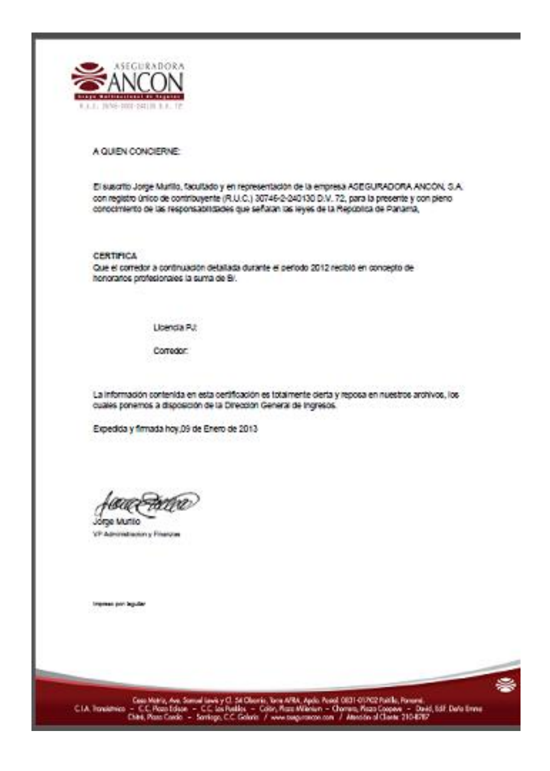
Para imprimir presionar el botón de: Si En caso de carta con membrete.

No En caso de carta sin membrete.

El explorador preguntara si desea guardar o abrir el pdf.



Una vez escogida la opción se presentara el pdf con los datos del asegurado.


ASEGURADORA ANCON

A QUIEN CONCIERNE:

El suscrito Jorge Murillo, facultado y en representación de la empresa ASEGURADORA ANCON, S.A. con registro único de contribuyente (R.U.C.) 30746-2-240130 D.V. 72, para la presente y con pleno conocimiento de las responsabilidades que señalan las leyes de la República de Panamá,

CERTIFICA

Que el corredor a continuación detallada durante el periodo 2012 recibió en concepto de honorarios profesionales la suma de B/.

Licencia PJ:

Corredor:

La información contenida en esta certificación es totalmente cierta y reposa en nuestros archivos, los cuales ponemos a disposición de la Dirección General de Ingresos.

Expedida y firmada hoy,09 de Enero de 2013

Jorge Murillo

VP Administracion y Finanzas

9.2 Imprimir carta Declarativa a Asegurado



Al escoger la opción **Imprimir carta Declarativa a asegurado** se despliega una pantalla donde se presenta un mensaje de aviso en el que el usuario debe presionar el botón de aceptar para continuar con el proceso.

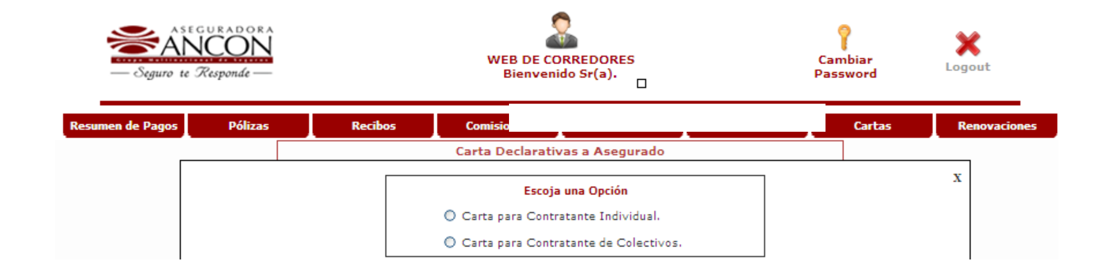




Al presionar el botón de "Seleccionar Pólizas" se presentaran las pólizas que pertenecen al corredor y al ramo seleccionado.

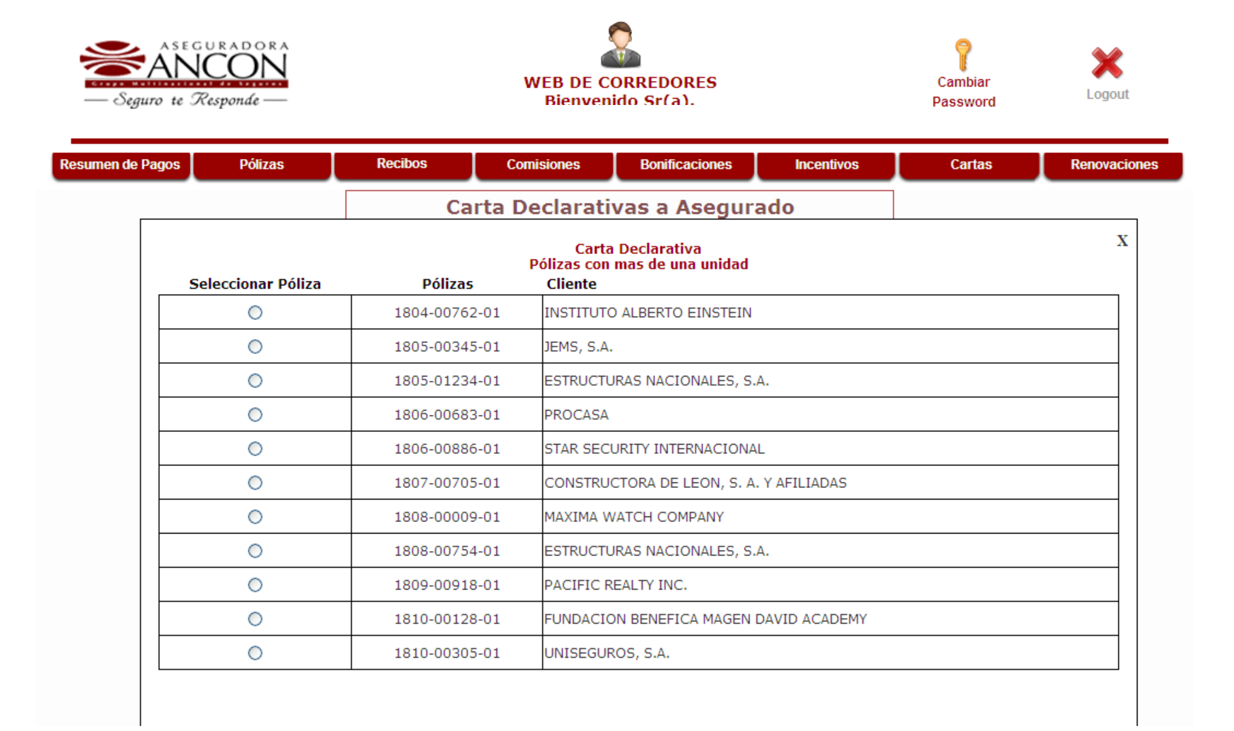


Si el ramo seleccionado es "**Salud**" se presentará la siguiente pantalla.



9.3 Carta para Contratante Individual

Si el corredor selecciona la opción "**Carta para Contratante Individual**" se presentarán las pólizas que tienen una unidad asegurada.



Seleccionar Póliza	Pólizas	Cliente
○	1804-00762-01	INSTITUTO ALBERTO EINSTEIN
○	1805-00345-01	JEMS, S.A.
○	1805-01234-01	ESTRUCTURAS NACIONALES, S.A.
○	1806-00683-01	PROCASA
○	1806-00886-01	STAR SECURITY INTERNACIONAL
○	1807-00705-01	CONSTRUCTORA DE LEON, S. A. Y AFILIADAS
○	1808-00009-01	MAXIMA WATCH COMPANY
○	1808-00754-01	ESTRUCTURAS NACIONALES, S.A.
○	1809-00918-01	PACIFIC REALTY INC.
○	1810-00128-01	FUNDACION BENEFICA MAGEN DAVID ACADEMY
○	1810-00305-01	UNISEGUROS, S.A.

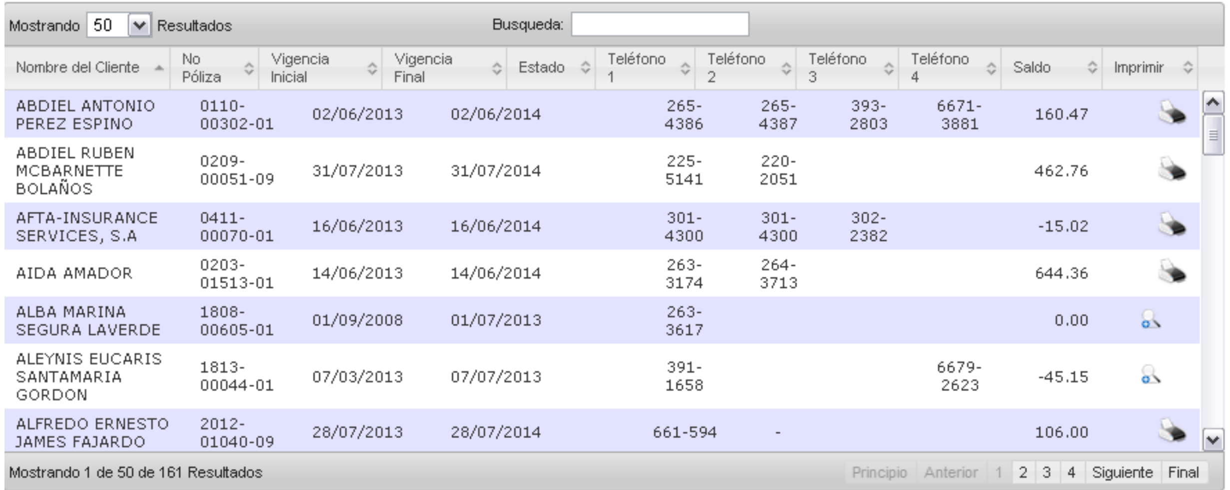
10. Renovaciones

Se debe escoger el rango de las fechas a consultar, por medio de los botones de "**Desde**" y "**Hasta**" luego se presiona el botón "**Buscar**", donde se mostrará el listado de vencimiento de las pólizas y su estatus.



10.1 Listado de renovaciones





Mostrando 50 Resultados Busqueda:

Nombre del Cliente	No Póliza	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Estado	Teléfono 1	Teléfono 2	Teléfono 3	Teléfono 4	Saldo	Imprimir
ABDIEL ANTONIO PEREZ ESPINO	0110-00302-01	02/06/2013	02/06/2014		265-4386	265-4387	393-2803	6671-3881	160.47	
ABDIEL RUBEN MCBARNETTE BOLAÑOS	0209-00051-09	31/07/2013	31/07/2014		225-5141	220-2051			462.76	
AFTA-INSURANCE SERVICES, S.A	0411-00070-01	16/06/2013	16/06/2014		301-4300	301-4300	302-2382		-15.02	
AIDA AMADOR	0203-01513-01	14/06/2013	14/06/2014		263-3174	264-3713			644.36	
ALBA MARINA SEGURA LAVERDE	1808-00605-01	01/09/2008	01/07/2013		263-3617				0.00	
ALEYNIS EUCARIS SANTAMARIA GORDON	1813-00044-01	07/03/2013	07/07/2013		391-1658			6679-2623	-45.15	
ALFREDO ERNESTO JAMES FAJARDO	2012-01040-09	28/07/2013	28/07/2014		661-594	-			106.00	

Mostrando 1 de 50 de 161 Resultados — Principio Anterior 1 2 3 4 Siguiente Final

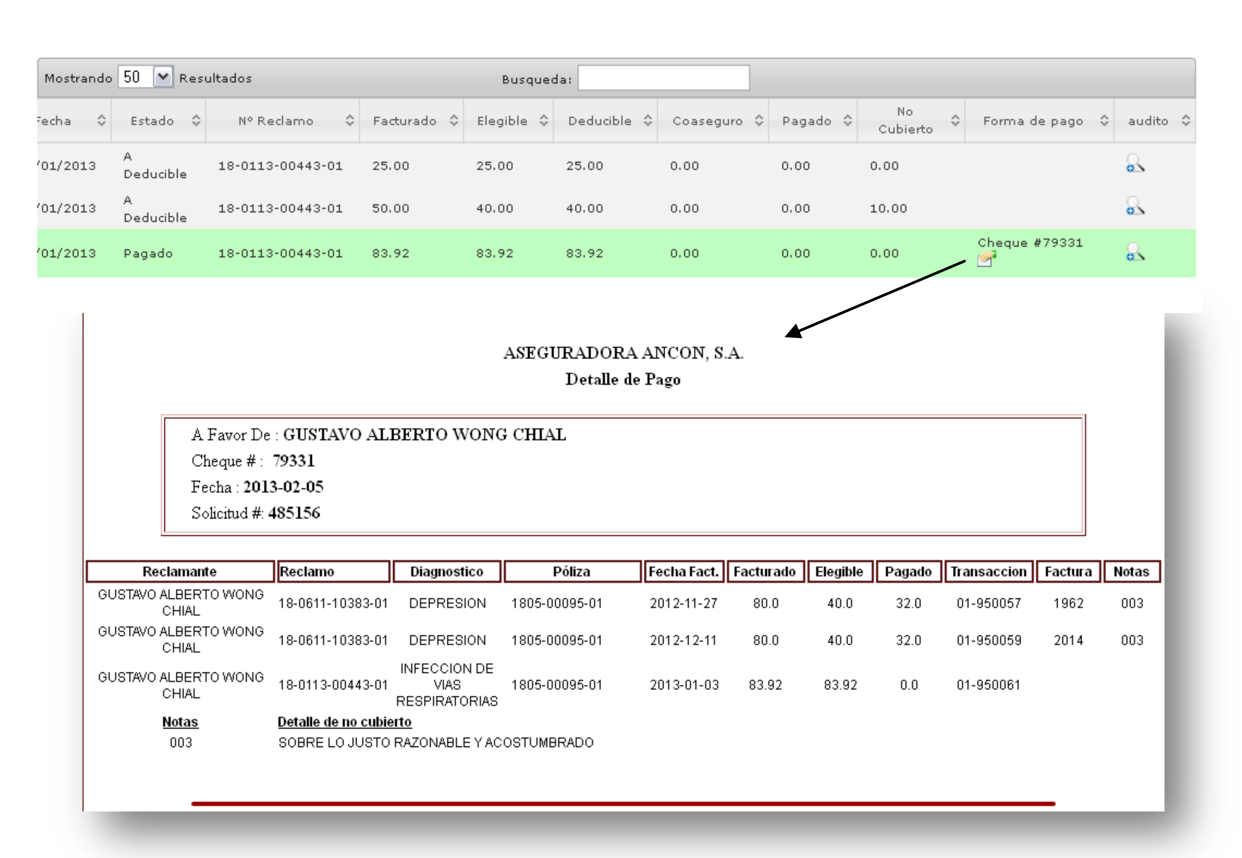
En el listado de renovaciones esta la opción de imprimir la renovación y realizar búsquedas según el datos buscados.

11. Reclamos Salud:

Opción exclusiva para consultar reclamos de salud por: N° de bloque y/o No. de reclamo.



Una vez ingresado el número de bloque o número de reclamo se le despliega la lista de los elementos involucrados, donde se podrá ver: detalle de pago, forma de pago (ya sea por cheque o ACH) y la hoja de audito correspondiente.



Mostrando 50 Resultados   Busqueda:

Fecha	Estado	Nº Reclamo	Facturado	Elegible	Deducible	Coaseguro	Pagado	No Cubierto	Forma de pago	audito
/01/2013	A Deducible	18-0113-00443-01	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		
/01/2013	A Deducible	18-0113-00443-01	50.00	40.00	40.00	0.00	0.00	10.00		
/01/2013	Pagado	18-0113-00443-01	83.92	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	Cheque #79331	

ASEGURADORA ANCON, S.A.
Detalle de Pago

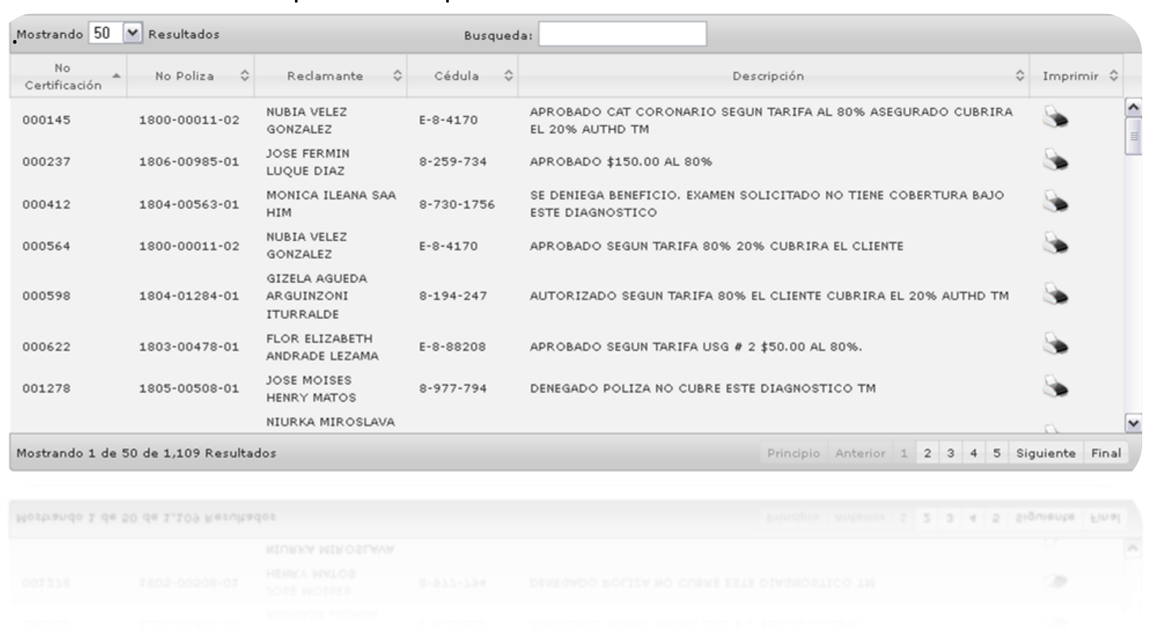
A Favor De : **GUSTAVO ALBERTO WONG CHIAL**
Cheque # : **79331**
Fecha : **2013-02-05**
Solicitud #: **485156**

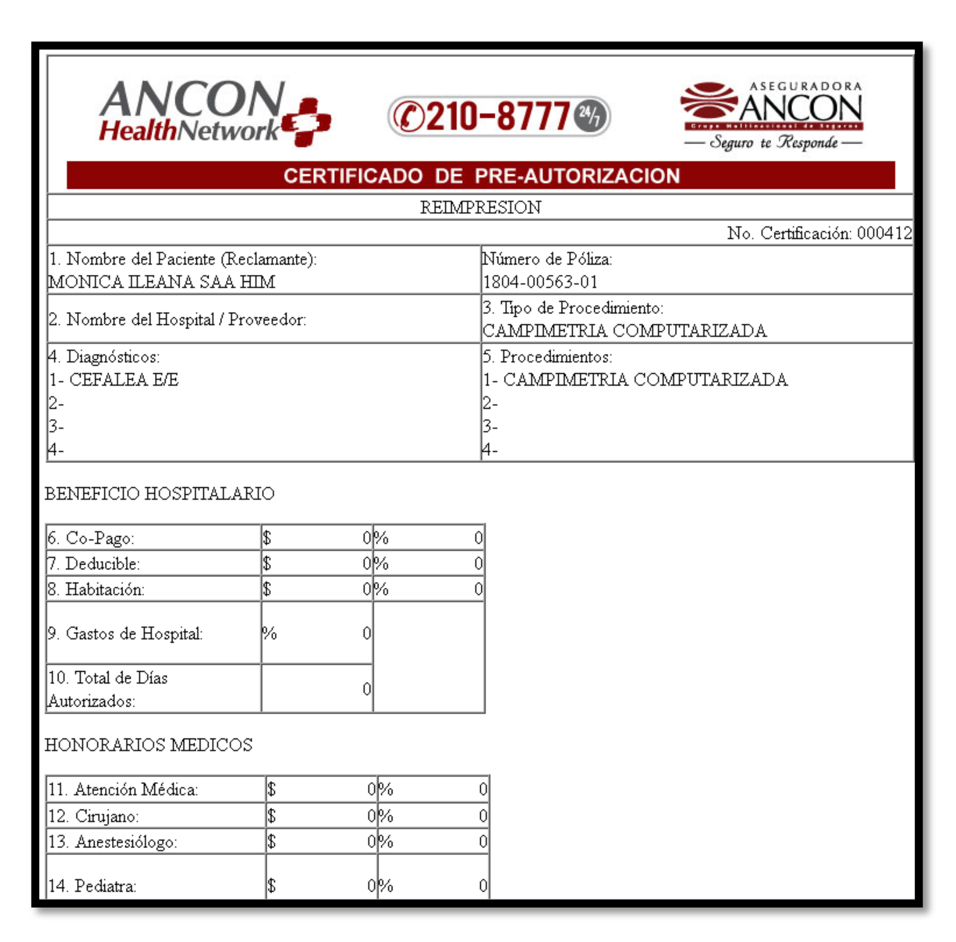
Reclamante	Reclamo	Diagnostico	Póliza	Fecha Fact.	Facturado	Elegible	Pagado	Transaccion	Factura	Notas
GUSTAVO ALBERTO WONG CHIAL	18-0611-10383-01	DEPRESION	1805-00095-01	2012-11-27	80.0	40.0	32.0	01-950057	1962	003
GUSTAVO ALBERTO WONG CHIAL	18-0611-10383-01	DEPRESION	1805-00095-01	2012-12-11	80.0	40.0	32.0	01-950059	2014	003
GUSTAVO ALBERTO WONG CHIAL	18-0113-00443-01	INFECCION DE VIAS RESPIRATORIAS	1805-00095-01	2013-01-03	83.92	83.92	0.0	01-950061		

Notas	Detalle de no cubierto
003	SOBRE LO JUSTO RAZONABLE Y ACOSTUMBRADO

12. Pre-Autorizaciones

Se despliega la lista de los certificados de pre autorización generados a los clientes del corredor. Tendrá la opción de imprimirla.





CERTIFICADO DE PRE-AUTORIZACION

REIMPRESION

No. Certificación: 000412

1. Nombre del Paciente (Reclamante): MONICA ILEANA SAA HIM	Número de Póliza: 1804-00563-01
2. Nombre del Hospital / Proveedor:	3. Tipo de Procedimiento: CAMPIMETRIA COMPUTARIZADA
4. Diagnósticos: 1- CEFALEA E/E 2- 3- 4-	5. Procedimientos: 1- CAMPIMETRIA COMPUTARIZADA 2- 3- 4-

BENEFICIO HOSPITALARIO

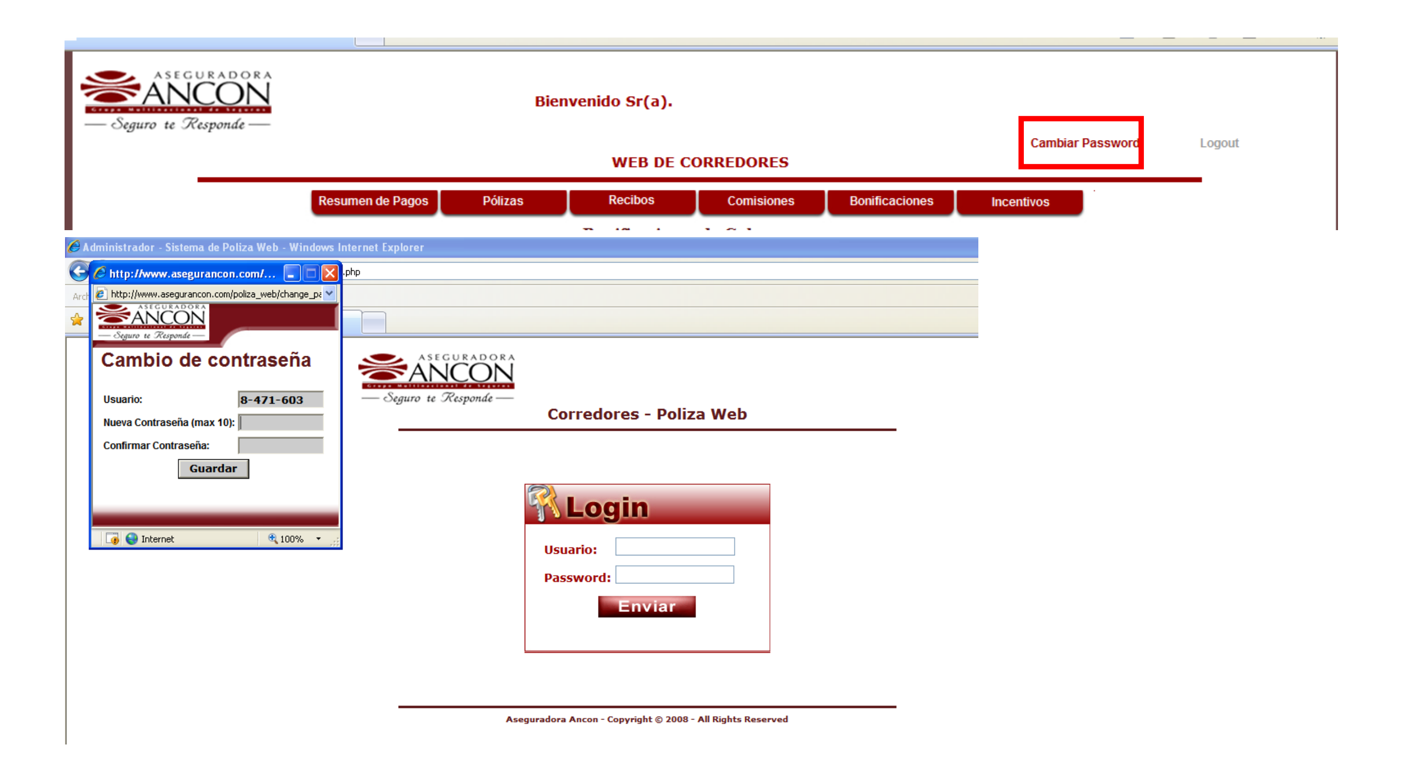
6. Co-Pago:	$ 0	%	0
7. Deducible:	$ 0	%	0
8. Habitación:	$ 0	%	0
9. Gastos de Hospital:	% 0		
10. Total de Días Autorizados:	0		

HONORARIOS MEDICOS

11. Atención Médica:	$ 0	%	0
12. Cirujano:	$ 0	%	0
13. Anestesiólogo:	$ 0	%	0
14. Pediatra:	$ 0	%	0

13. Cambiar contraseña

Al presionar la opción "Cambiar Password" muestra la siguiente pantalla, donde se debe introducir la nueva contraseña que debe ser máximo 10 caracteres y la confirmación de la contraseña. El sistema se cerrará automáticamente.



Logout

Se presiona la opción "Logout" y automáticamente el sistema cerrará la sesión.



** Cada ventana tiene su respectiva opción de "Regresar" donde el usuario podrá ver nuevamente las pantallas anteriores. No utilizar los botones del Explorer.